

	Mestské zastupiteľstvo v Tlmačoch	Konané dňa: 18.04.2024
---	--	---------------------------

**Materiál na rokovanie 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Tlmačoch**

Bod programu:	Č.9
Názov materiálu:	Zmena rozpočtu mesta č. 1/2024
Počet príloh:	
Predkladá:	Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová, prednostka Mestského úradu v Tlmačoch
Spracovateľ:	Meno a priezvisko, referát Eva Machová, referent ekonomického oddelenia
Prerokované v komisii:	Názov komisie, dátum zasadania,
Za plnenie uznesenia zodpovedá: Do:	Ekonomické oddelenie, do 31.12.2024

Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. **XX**/180424
zo 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 18.4.2024

Mestské zastupiteľstvo v Tlmačoch

podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. Prerokovalo:

Zmenu rozpočtu mesta č.1/2024-Z.

II. Schvaľuje:

a) použitie rezervného fondu vo výške 243 940,- € na kapitálové výdavky,
konkrétne na:



- obstaranie územnoplánovacej dokumentácie3 940,- €
- výstavba beachvolejbalového ihriska10 000,- €
- prestrešenie kontajnerových stojísk80 000,- €
- rekonštr. objektov ZŠ a šport. areálu150 000,- €

b) zmenu rozpočtu mesta č.1/2024-Z v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu:

Bežné príjmy:	3 863 236 €	Bežné výdavky:	3 741 353 €
Kapitálové príjmy:	244 417 €	Kapitálové výdavky:	805 810 €
Finančné príjmové operácie:	605 954 €	Finančné výdavkové operácie:	166 444 €
Príjmy celkom:	4 713 607 €	Výdavky celkom:	4 713 607 €

Tlmačoch, dňa 3.4.2024

Miroslav Kupči
primátor mesta

Dôvodová správa:

Zmenu rozpočtu č.1/2024-Z vypracovala aj s priloženým komentárom referentka ekonomického oddelenia. Úprava sa týka úprav v časti príjmovej ako aj výdajovej, na bežných, kapitálových príjmoch a príjmových finančných operáciách, bežných, kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

Zmena rozpočtu č. 1/2024-Z

V zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **upravujeme rozpočet Mesta Tlmače zmenou rozpočtu č. 1 pre rok 2024 nasledovne:**

Príjmová časť rozpočtu:

- podľa § 14 ods. 1 v sume 204 905,- € nasledovne:

- pol. 311 Granty, v sume 1 400,- €,
- pol. 312 Transfery zo ŠR – iné transfery v sume 200 504,- € podľa rozpisu,
- pol. 322001 NFP – Denný stacionár, sa navýši o sumu 3 001,- €,

- podľa § 14 ods. 2 písm. a/ nasledovne:

- pol. 111003/2 Na originálne kompetencie, sa poníži o sumu 17 000,- €,
- pol. 111003/1 Výnos dane z príjmov, sa navýši o sumu 17 000,- €,

- podľa § 14 ods. 2 písm. b/ a c/ v sume 37 498,- € nasledovne:

- pol. 111003/1 Výnos dane z príjmov, sa navýši o sumu 54 678,- €,
- pol. 223001/4 Za vecné bremeno, sa rozpočtuje v sume 1 610,- €,
- pol. 233001 Príjem z predaja pozemkov, sa rozpočtuje v sume 3 060,- €,
- pol. 453000 Nevyčerpané dotácie z minulých rokov, sa rozpočtuje v sume 44 561,- €,
- pol. 513002 Poskytnutý bankový úver z VÚB, sa navýši o sumu 5 850,- €,
- pol. 513002/1 Dofin. výdavkov z Envirofondu – Denný stacionár, sa poníži o sumu 72 261,- €,

- podľa § 14 ods. 2 písm. d/ v sume 243 940,- € nasledovne:

- pol. 454001 Prevod finančných prostriedkov z RF, sa navýši o sumu 243 940,- €



Výdavková časť rozpočtu:

- podľa § 14 ods. 1 v sume 249 466,- € nasledovne:

- Granty – sponzorské príspevky v sume 1 400,- €,
- Transfery zo ŠR – iné bežné transfery v sume 245 065,- € podľa rozpisu,
- Transfer – kapitálový – Denný stacionár, sa navýši o sumu 3 001,- €,

- podľa § 14 ods. 2 písm. a/ v sume 17 000,- € nasledovne:

- 06.4.0/635006 Oprava verejného osvetlenia, progr. rozpočet 6.2, sa navýši o sumu 17 000,- €,

- podľa § 14 ods. 2 písm. b/ a c/ v sume -24 063,- € nasledovne:

- 01.1.1/633009 Knihy, noviny, progr. rozpočet 11.3, sa navýši o sumu 100,- €,
- 01.7.0/651002/31 Splátka úrokov-Envirofond, progr. rozpočet 11.1, sa navýši o sumu 112,- €,
- 06.2.0/635006/2 Údržba lavičiek, progr. rozpočet 6.1, sa rozpočtuje v sume 5 000,- €,
- 06.4.0/635006 Oprava verejného osvetlenia, progr. rozpočet 6.2, sa navýši o sumu 3 117,- €,
- 08.4.0/642009 Príspevok spoločnej úradovni, progr. rozpočet 8.6, sa navýši o sumu 255,- €,
- 09.1.2 ZŠ-výmena svietidiel, progr. rozpočet 9.2, sa navýši o sumu 1 000,- €,
- 10.2.0/637037 Opatr.služba – vratka, progr. rozpočet 10.2, sa navýši o sumu 5 651,- €,
- 10.2.0/641006 Opatr.služba – príspevok spol.úradovni, progr. rozpočet 10.2, sa navýši o 149,- €,
- 01.1.1/716000 Obstaranie územno-plán.dokum., progr. rozpočet 11.3, sa navýši o 3 060,- €,
- 06.2.0/717002 Denný stacionár – z úveru VÚB, progr. rozpočet 6.1, sa navýši o 5 850,- €,
- 06.2.0/717002 Denný stacionár – z Envirofonde, progr. rozpočet 6.1, sa poníži o 72 261,- €,
- 01.7.0/821005/30 Splácanie istiny z VÚB-Denný stacionár, progr. rozpočet 11.1, sa navýši o 23 904,-

- podľa § 14 ods. 2 písm. d/ v sume 243 940,- € nasledovne:

- 01.1.1/716000 Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie, progr. rozpočet 11.3, sa rozpočtuje v sume 3 940,- €,
- 06.2.0/717002 Výstavba beachvolejbalového ihriska, progr. rozpočet 6.1, sa navýši o 10 000,- €,
- 06.2.0/717002 Rekonštr.objektov ZŠ a šport.areálu, progr. rozpočet 6.1, sa navýši o 150 000,- €,



- 06.2.0/717002 Prestrešenie kontajnerových stojísk, progr. rozpočet 6.1, sa navýši o 80 000,- €,

Bežné príjmy:	3 863 236 €	Bežné výdavky:	3 741 353 €
Kapitálové príjmy:	244 417 €	Kapitálové výdavky:	805 810 €
Finančné príjmové operácie:	605 954 €	Finančné výdavkové operácie:	166 444 €
<i>Prijmy celkom:</i>	<i>4 713 607 €</i>	<i>Výdavky celkom:</i>	<i>4 713 607 €</i>

Komentár

k zmene rozpočtu č. 1 na rok 2024

Navrhujeme upraviť položky rozpočtu mesta na rok 2024 nasledovne:

V príjmovej časti rozpočtu navýšiť príjem podielových daní zo ŠR o sumu 54 678 €, z toho na položku 111003/1 Výnos dane z príjmov navýšiť o sumu 71 678,- € a položku 111003/2 Na originálne kompetencie ponížiť o sumu 17 000,- €. V nedaňových príjmoch rozpočtovať položku 223001/4 Za vecné bremeno v sume 1 610,- €, od Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava. Taktiež rozpočtujeme položku 311000 Sponzorské príspevky a to sumu 1 300,- € pre Materskú školu, ul. Nová 2, Tlmače od Nadácie Pontis /Tesco/ na projekt Hýbeme sa a 100,- € pre Základnú školu Tlmače. Na pol. 312 Transfery upravujeme výšku o sumu 200 504,- €, ktoré sú v bežných príjmoch podrobne rozpísané v zmene rozpočtu č. 1/2024.

Po uvedených úpravách budú bežné príjmy rozpočtované vo výške 3 863 236 €.

V kapitálových príjmoch rozpočtujeme pol. 233001 Príjem z predaja pozemkov v sume 3 060,- €, z toho je 2 340,- € príjem z predaja pozemku firme Letura s.r.o., na základe kúpnej zmluvy ešte z 16.1.2023 a 720,- € za predaj pozemku manželom Gavronským, ktorého predaj bol schválený v MsZ dňa 21.9.2023, uznesením č. 16/210923. Taktiež sa navyšuje položka 322001/47 NFP – Denný stacionár o sumu 3 001,- €.

Po uvedených úpravách budú kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 244 417,- €.

V príjmových finančných operáciách rozpočtujeme položku 453000 o sumu 44 561,- € o nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2023. Rozpočtujeme aj položku 454001 prevod prostriedkov z RF o sumu 243 940,- €, konkrétne 3 940,- € na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie, 10 000,- € na dokončenie výstavby beachvolejbalového ihriska, 80 000,- € na prestrešenie kontajnerových stanovišť a 150 000,- € na rekonštrukciu objektov ZŠ a športového areálu ako 8 % spoluúčasť pri úspešnom získaní finančných prostriedkov na projekt. Taktiež upravíme rozpočet pri bankovom úvere z VÚB na Denný stacionár o sumu 5 850,- € a pri



dofinancovaní neoprávnených výdavkov Denného stacionára z Envirofondeu ponížime o 72 261,- €.

Po uvedených úpravách budú príjmové finančné operácie rozpočtované vo výške 605 954,- €.

Vo výdajovej časti rozpočtu bežných výdavkov navrhujeme navýšiť finančné prostriedky na niektorých položkách a to podľa reálnej potreby mesta: položku 01.1.1/633009 Knihy, noviny, navýšiť o 100,- €, na 01.7.0/651002/31 Splátka úrokov – Envirofond – Denný stacionár o sumu 112,- €, na 06.2.0/635006/2 Údržba lavičiek o sumu 5 000,- €. Ďalej navrhujeme navýšiť finančné prostriedky na opravu verejného osvetlenia 06.4.0/635006 o sumu 20 117,- €, nakoľko je nutná oprava niektorých úsekov verejného osvetlenia. Pre základnú školu z rozpočtu mesta, na základe ich žiadosti, o výmenu svietidiel v telocvični, navýšiť o sumu 1 000,- €. Taktiež pre Spoločný úrad Levice, 08.40/642009, na spolufinancovanie mesta pre stavebný poriadok o sumu 115,-€ a pre školy o 140,- € a na 10.2.0/641006 pre opatrovatel'ky navýšiť o 149,- €. Taktiež rozpočtujeme vratku z dotácie EÚ z roku 2023 v sume 21 621,- € / časť vrátená z nevyčerpanej dotácie z roku 2023 v sume 15 970,- a časť v sume 5 651,- € z rozpočtu mesta/. Vo výdajovej časti rozpočtu sú taktiež premietnuté dotácie zo ŠR tak, ako boli spomínané aj v príjmovej časti rozpočtu a sú podrobne rozpisované v zmene rozpočtu výdavkov mesta Tlmače č. 1/2024.

Po uvedenej úprave budú bežné výdavky rozpočtované vo výške 3 741 353 €.

Úprava v kapitálových výdavkoch sa týka navýšenia na 01.1.1/716000 o sumu 7 000,- € na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie. Uvedená suma bola rozpočtovaná aj v roku 2023 na základe uzavretej zmluvy, avšak nebola zatiaľ ešte čerpaná. Na rozvoj obce 06.2.0/717002 navyšujeme finančné prostriedky na výstavbu beachvolejbalového ihriska o sumu 10 000,- €, na rekonštrukciu objektov základnej školy a športového areálu – 8 % spoluúčasť mesta a na prestrešenie kontajnerových stojísk o sumu 80 000,- €, z rezervného fondu. Upravíme aj čerpanie na Denný stacionár – z úveru VÚB o 5 850,- €, z NFP o 3 001,- € a na dofinancovanie neoprávnených výdavkov z Envirofondeu ponížime o 72 261,- €.

Po uvedených úpravách budú kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 805 810 €.

Vo výdavkových finančných operáciách navýšime splácanie istiny z bankového úveru na Denný stacionár v meste o sumu 23 904,-€. V prípade nižšieho čerpania úveru z banky bude upravená aj splátka istiny.

Po uvedených úpravách budú výdavkové finančné operácie rozpočtované vo výške 166 444,- €.

Po uvedených úpravách bude príjmová a výdavková časť rozpočtu vo výške 4 713 607,- €.

Vypracovala: Eva Machová

Predkladá: Miroslav Kupči